

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>105.362.478,57</b>	<b>36.142.928,70</b>	<b>35.439.179,36</b>	<b>106.066.227,91</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>190.856,20</b>	<b>7.601.430,00</b>	<b>6.847.614,45</b>	<b>944.671,75</b>
<u>1.1.1.00.00</u>	<u>Caixa</u>	<u>0,00</u>	<u>5.137,80</u>	<u>5.137,80</u>	<u>0,00</u>
<b>1.1.1.10.00</b>	<b>Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,80</b>	<b>5.137,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.10.00.01	Tesouraria Geral	0,00	5.137,80	5.137,80	0,00
1.1.1.10.00.01.008	Caixa - Transitório	0,00	5.137,80	5.137,80	0,00
<u>1.1.2.00.00</u>	<u>Depósitos Bancários</u>	<u>190.856,20</u>	<u>7.596.292,20</u>	<u>6.842.476,65</u>	<u>944.671,75</u>
<b>1.1.2.30.00</b>	<b>Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva</b>	<b>190.856,20</b>	<b>7.596.292,20</b>	<b>6.842.476,65</b>	<b>944.671,75</b>
1.1.2.30.00.80	Bancos Privados - Conta Depósitos	190.856,20	7.596.292,20	6.842.476,65	944.671,75
1.1.2.30.00.80.001	Santander - Conta 130003912	54.205,29	7.547.896,85	6.822.541,68	779.560,46
1.1.2.30.00.80.004	Uniprime - 83-3	136.472,36	40.195,35	11.984,79	164.682,92
1.1.2.30.00.80.005	Banco Itau - 04401-7	178,55	8.200,00	7.950,18	428,37
<b>1.3</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>20.940.341,02</b>	<b>2.721.880,33</b>	<b>858.200,00</b>	<b>22.804.021,35</b>
<u>1.3.1.00.00</u>	<u>Livres</u>	<u>20.940.341,02</u>	<u>2.721.880,33</u>	<u>858.200,00</u>	<u>22.804.021,35</u>
<b>1.3.1.15.00</b>	<b>Cotas de Fundos de Investimento</b>	<b>20.923.781,03</b>	<b>2.719.893,13</b>	<b>858.200,00</b>	<b>22.785.474,16</b>
<b>1.3.1.15.30</b>	<b>Cotas de Fundo de Renda Fixa</b>	<b>20.923.781,03</b>	<b>2.719.893,13</b>	<b>858.200,00</b>	<b>22.785.474,16</b>
1.3.1.15.30.80	Bancos Privados	20.923.781,03	2.719.893,13	858.200,00	22.785.474,16
1.3.1.15.30.80.003	Santander Di Advanced	6.239.646,42	52.993,22	0,00	6.292.639,64
1.3.1.15.30.80.006	Di Títulos Publ Advanced	5.363.357,13	2.584.929,36	850.000,00	7.098.286,49
1.3.1.15.30.80.007	Itau Soberano Simples Fic	6.266.438,67	55.314,41	0,00	6.321.753,08
1.3.1.15.30.80.008	Itau It Idx Simples Selic	3.054.338,81	26.656,14	8.200,00	3.072.794,95
<b>1.3.1.30.00</b>	<b>Participações de Cooperativas</b>	<b>16.559,99</b>	<b>1.987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.547,19</b>
<b>1.3.1.30.90</b>	<b>Outras Participações</b>	<b>16.559,99</b>	<b>1.987,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.547,19</b>
1.3.1.30.90.01	Participações Diversas	16.559,99	1.987,20	0,00	18.547,19
1.3.1.30.90.01.001	Cotas de Capital - Fncc	16.559,99	1.987,20	0,00	18.547,19
<b>1.6</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>79.277.817,85</b>	<b>13.733.036,87</b>	<b>15.505.120,23</b>	<b>77.505.734,49</b>
<u>1.6.1.00.00</u>	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	<u>81.906.228,27</u>	<u>13.619.651,72</u>	<u>15.285.174,29</u>	<u>80.240.705,70</u>
<b>1.6.1.20.00</b>	<b>Empréstimos</b>	<b>81.906.228,27</b>	<b>13.619.651,72</b>	<b>15.285.174,29</b>	<b>80.240.705,70</b>
<b>1.6.1.20.10</b>	<b>Crédito Pessoal</b>	<b>1.672.761,31</b>	<b>282.837,13</b>	<b>235.019,77</b>	<b>1.720.578,67</b>
1.6.1.20.10.01	Empréstimos - Crédito Pessoal	2.128.607,20	248.951,64	159.058,69	2.218.500,15
1.6.1.20.10.01.002	Empréstimo - Ex-associados	2.128.607,20	248.951,64	159.058,69	2.218.500,15
1.6.1.20.10.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal	(455.845,89)	33.885,49	75.961,08	(497.921,48)
1.6.1.20.10.91.002	(-)Empréstimo - Ex. Associados	(455.845,89)	33.885,49	75.961,08	(497.921,48)
<b>1.6.1.20.15</b>	<b>Crédito Pessoal - Consignado</b>	<b>80.233.466,96</b>	<b>10.278.868,64</b>	<b>11.992.208,57</b>	<b>78.520.127,03</b>
1.6.1.20.15.01	Crédito Pessoal	101.892.715,17	7.929.025,86	10.240.870,61	99.580.870,42
1.6.1.20.15.01.001	Empréstimos	100.447.572,36	7.301.465,14	9.531.843,30	98.217.194,20
1.6.1.20.15.01.002	Empréstimo - Ex-associados	1.445.142,81	627.560,72	709.027,31	1.363.676,22
1.6.1.20.15.91	(-)Rendas a Apropriar - Crédito Pessoal - Consignado	(21.659.248,21)	2.349.842,78	1.751.337,96	(21.060.743,39)
1.6.1.20.15.91.001	(-) Rendas Apropriar Empréstimos	(21.334.022,85)	2.251.513,73	1.673.972,86	(20.756.481,98)
1.6.1.20.15.91.002	(-) Empréstimo Ex Associados	(325.225,36)	98.329,05	77.365,10	(304.261,41)
<b>1.6.1.20.99</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.945,95</b>	<b>3.057.945,95</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.20.99.20	Empréstimos - Conta Transitória	0,00	3.057.945,95	3.057.945,95	0,00
1.6.1.20.99.20.001	Movimento Transitório	0,00	3.057.945,95	3.057.945,95	0,00
<u>1.6.9.00.00</u>	<u>(-) Provisões para Operações de Crédito</u>	<u>(2.628.410,42)</u>	<u>113.385,15</u>	<u>219.945,94</u>	<u>(2.734.971,21)</u>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>1.6.9.20.00</b>	<b>(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</b>	<b>(2.628.410,42)</b>	<b>113.385,15</b>	<b>219.945,94</b>	<b>(2.734.971,21)</b>
1.6.9.20.00.20	(-)Provisão para Empréstimos	(2.628.410,42)	113.385,15	219.945,94	(2.734.971,21)
1.6.9.20.00.20.001	(-)Provisão para Perdas Com Empréstimos	(2.628.410,42)	113.385,15	219.945,94	(2.734.971,21)
<b>1.8</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.941.095,42</b>	<b>12.086.581,50</b>	<b>12.215.876,60</b>	<b>4.811.800,32</b>
<b>1.8.8.00.00</b>	<b>Diversos</b>	<b>4.941.095,42</b>	<b>12.086.581,50</b>	<b>12.215.775,74</b>	<b>4.811.901,18</b>
<b>1.8.8.03.00</b>	<b>Adiantamentos e Antecipações Salariais</b>	<b>64.149,67</b>	<b>88.022,41</b>	<b>147.307,52</b>	<b>4.864,56</b>
1.8.8.03.00.01	Adiantamentos a Empregados	64.149,67	88.022,41	147.307,52	4.864,56
1.8.8.03.00.01.001	Adiantamento de Salário	0,00	45.480,01	45.480,01	0,00
1.8.8.03.00.01.002	Adiantamento de 13º Salário	64.149,67	0,00	64.149,67	0,00
1.8.8.03.00.01.003	Adiantamento de Férias	0,00	42.542,40	37.677,84	4.864,56
<b>1.8.8.05.00</b>	<b>Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
1.8.8.05.00.01	Adiantamentos Diversos	0,00	800,00	400,00	400,00
1.8.8.05.00.01.002	Adiantamentos a Funcionários para Despesas Administrativas	0,00	800,00	400,00	400,00
<b>1.8.8.40.00</b>	<b>Devedores Por Depósitos em Garantia</b>	<b>2.217.197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.197,97</b>
<b>1.8.8.40.05</b>	<b>Para Interposição de Recursos Fiscais Lei 9.703/98</b>	<b>2.217.197,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.197,97</b>
1.8.8.40.05.01	Recursos Fiscais - Lei 9.703/98	2.217.197,97	0,00	0,00	2.217.197,97
1.8.8.40.05.01.001	Depósito Judicial - Processo 20110002579483	2.217.197,97	0,00	0,00	2.217.197,97
<b>1.8.8.45.00</b>	<b>Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,48</b>
<b>1.8.8.45.90</b>	<b>Outros Impostos e Contribuições a Compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,48</b>
1.8.8.45.90.01	Outros	0,00	2.398,48	0,00	2.398,48
1.8.8.45.90.01.001	Decorrentes de Recolhimentos Indevidos	0,00	2.398,48	0,00	2.398,48
<b>1.8.8.92.00</b>	<b>Devedores Diversos - País</b>	<b>2.659.747,78</b>	<b>11.995.360,61</b>	<b>12.068.068,22</b>	<b>2.587.040,17</b>
1.8.8.92.00.01	Devedores Diversos	958,34	0,00	958,34	0,00
1.8.8.92.00.01.002	Contas a Classificar	958,34	0,00	958,34	0,00
1.8.8.92.00.12	Empresa Conta Descontos em Folha	2.658.789,44	11.995.360,61	12.067.109,88	2.587.040,17
1.8.8.92.00.12.001	Descontos em Folha de Pagamento dos Associados	0,00	6.015.010,56	6.015.010,56	0,00
1.8.8.92.00.12.002	Grupo Bosh	0,00	166.414,04	166.414,04	0,00
1.8.8.92.00.12.003	Terex	0,00	9.702,29	9.702,29	0,00
1.8.8.92.00.12.004	Grupo Continental	380.859,29	1.910.981,17	1.889.049,56	402.790,90
1.8.8.92.00.12.005	Emicol	114.520,92	105.408,31	114.520,92	105.408,31
1.8.8.92.00.12.006	Grupo Zf Brasil	0,00	1.032.772,31	1.032.772,31	0,00
1.8.8.92.00.12.009	Cogem	0,00	7.834,45	7.834,45	0,00
1.8.8.92.00.12.013	Freudenberg	9.652,06	9.646,24	9.652,06	9.646,24
1.8.8.92.00.12.016	Sumitomo	0,00	36.139,06	36.139,06	0,00
1.8.8.92.00.12.017	Kanjiko	227.339,20	235.552,49	227.339,20	235.552,49
1.8.8.92.00.12.021	Clarios Energy	216.245,41	209.491,35	216.245,41	209.491,35
1.8.8.92.00.12.022	Boge Rubber	0,00	24.701,45	24.701,45	0,00
1.8.8.92.00.12.023	Eberspaecher Purem	66.091,59	66.309,55	66.091,59	66.309,55
1.8.8.92.00.12.024	Continental Ind. e Comércio	17.466,17	17.932,04	17.466,17	17.932,04
1.8.8.92.00.12.025	Edscha	0,00	79.802,64	79.802,64	0,00
1.8.8.92.00.12.026	Apex	0,00	28.489,38	28.489,38	0,00
1.8.8.92.00.12.027	Correias Mercúrio	179.055,24	191.681,33	179.055,24	191.681,33
1.8.8.92.00.12.028	Konecrenes Demag	108.403,26	118.143,54	109.080,33	117.466,47
1.8.8.92.00.12.029	S e W	557.168,88	544.588,47	557.168,88	544.588,47
1.8.8.92.00.12.030	Samot	162.615,26	163.343,53	162.615,26	163.343,53
1.8.8.92.00.12.031	Grupo Emerson	23.466,99	87.969,04	87.699,67	23.736,36
1.8.8.92.00.12.032	Chemunion/Emer	11.629,80	12.849,35	24.479,15	0,00
1.8.8.92.00.12.034	Nal do Brasil	109.100,16	108.175,19	109.100,16	108.175,19
1.8.8.92.00.12.035	Neo Pwt	21.906,54	14.369,65	36.276,19	0,00
1.8.8.92.00.12.036	Grupo Hinode	67.485,54	68.146,99	67.485,54	68.146,99
1.8.8.92.00.12.039	Vibracoustic	45.093,18	41.603,74	45.093,18	41.603,74
1.8.8.92.00.12.040	Culligan	0,00	51.067,95	51.067,95	0,00

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
1.8.8.92.00.12.041	Valeo Sistemas	122.111,28	130.004,40	122.111,28	130.004,40
1.8.8.92.00.12.042	Freudenberg - Não Tecidos	0,00	14.139,27	14.139,27	0,00
1.8.8.92.00.12.044	Hi-lex	0,00	37.853,87	37.853,87	0,00
1.8.8.92.00.12.045	F2j Brasil	42.089,84	46.755,18	88.845,02	0,00
1.8.8.92.00.12.046	Polikem/Paradigm	3.362,12	3.011,40	3.011,40	3.362,12
1.8.8.92.00.12.048	Magna do Brasil	69.741,02	69.693,50	69.741,02	69.693,50
1.8.8.92.00.12.049	Ibrafer	0,00	11.879,87	11.879,87	0,00
1.8.8.92.00.12.050	Zf Passive/Lifetec	22.997,73	24.186,57	47.184,30	0,00
1.8.8.92.00.12.051	Sanovo	5.405,24	40.110,53	45.515,77	0,00
1.8.8.92.00.12.052	Realflex	2.532,40	1.903,78	2.532,40	1.903,78
1.8.8.92.00.12.053	Grupo Jaguar	70.408,41	74.651,78	70.408,41	74.651,78
1.8.8.92.00.12.054	Bridgestone	0,00	181.492,72	181.492,72	0,00
1.8.8.92.00.12.055	Realmix	2.041,91	1.551,63	2.041,91	1.551,63
<b>1.8.9.00.00</b>	<b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	<b>(100,86)</b>
<b>1.8.9.99.00</b>	<b>(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	<b>(100,86)</b>
<b>1.8.9.99.20</b>	<b>(-) Sem Característica de Concessão de Crédito</b>	<b>(0,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	<b>(100,86)</b>
1.8.9.99.20.01	(-)Títulos e Créditos	(0,00)	0,00	100,86	(100,86)
1.8.9.99.20.01.010	(-)Diversos	(0,00)	0,00	100,86	(100,86)
<b>1.9</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>12.368,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.9.00.00</b>	<b>Despesas Pagas Antecipadamente</b>	<b>12.368,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.9.10.00</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>12.368,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.368,08</b>	<b>0,00</b>
1.9.9.10.00.01	Despesas de Períodos Futuros	12.368,08	0,00	12.368,08	0,00
1.9.9.10.00.01.007	Contribuição Cooperativista	12.368,08	0,00	12.368,08	0,00
<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>607.447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,47</b>	<b>601.350,21</b>
<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>607.447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,47</b>	<b>601.350,21</b>
<b>2.2.5.00.00</b>	<b>Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>607.447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,47</b>	<b>601.350,21</b>
<b>2.2.5.20.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>129.364,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.364,76</b>
2.2.5.20.00.01	Diversos	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
2.2.5.20.00.01.001	Instalações de Uso	129.364,76	0,00	0,00	129.364,76
<b>2.2.5.30.00</b>	<b>Móveis e Equipamentos</b>	<b>334.012,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.012,37</b>
<b>2.2.5.30.10</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>154.049,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.049,58</b>
2.2.5.30.10.01	Mobiliários Diversos	154.049,58	0,00	0,00	154.049,58
2.2.5.30.10.01.001	Aparelhos de Refrigeração	32.451,26	0,00	0,00	32.451,26
2.2.5.30.10.01.003	Máquinas	1.850,51	0,00	0,00	1.850,51
2.2.5.30.10.01.004	Móveis de Uso	119.747,81	0,00	0,00	119.747,81
<b>2.2.5.30.20</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>	<b>179.962,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.962,79</b>
2.2.5.30.20.01	Diversos	179.962,79	0,00	0,00	179.962,79
2.2.5.30.20.01.001	Computadores e Periféricos	179.962,79	0,00	0,00	179.962,79
<b>2.2.5.60.00</b>	<b>Imóveis</b>	<b>721.132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.132,89</b>
<b>2.2.5.60.20</b>	<b>Edificações</b>	<b>721.132,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.132,89</b>
2.2.5.60.20.01	Diversas	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
2.2.5.60.20.01.001	Salas Comerciais	721.132,89	0,00	0,00	721.132,89
<b>2.2.5.99.00</b>	<b>(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso</b>	<b>(577.062,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.097,47</b>	<b>(583.159,81)</b>
<b>2.2.5.99.20</b>	<b>(-) Instalações</b>	<b>(119.633,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>572,46</b>	<b>(120.205,92)</b>
2.2.5.99.20.01	Diversas	(119.633,46)	0,00	572,46	(120.205,92)
2.2.5.99.20.01.001	(-)Instalações de Uso	(119.633,46)	0,00	572,46	(120.205,92)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>2.2.5.99.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(209.840,51)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,24</b>	<b>(212.961,75)</b>
2.2.5.99.30.10	(-)Mobiliário	(87.412,84)	0,00	1.197,72	(88.610,56)
2.2.5.99.30.10.001	(-)Aparelhos de Refrigeração	(25.720,88)	0,00	270,43	(25.991,31)
2.2.5.99.30.10.003	(-)Máquinas	(878,94)	0,00	15,42	(894,36)
2.2.5.99.30.10.004	(-)Móveis de Uso	(60.813,02)	0,00	911,87	(61.724,89)
2.2.5.99.30.20	(-)Equipamentos de Processamento de Dados	(122.427,67)	0,00	1.923,52	(124.351,19)
2.2.5.99.30.20.001	(-)Computadores e Periféricos	(122.427,67)	0,00	1.923,52	(124.351,19)
<b>2.2.5.99.60</b>	<b>(-) Imóveis - Edificações</b>	<b>(247.588,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403,77</b>	<b>(249.992,14)</b>
2.2.5.99.60.01	Diversas	(247.588,37)	0,00	2.403,77	(249.992,14)
2.2.5.99.60.01.001	(-)Salas Comerciais	(247.588,37)	0,00	2.403,77	(249.992,14)
<b>3</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>93.650.204,70</b>	<b>2.338.960,39</b>	<b>2.483.886,72</b>	<b>93.505.278,37</b>
<b>3.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>11.743.976,43</b>	<b>1.767.275,38</b>	<b>246.679,14</b>	<b>13.264.572,67</b>
<u>3.0.4.00.00</u>	<u>Custódia de Valores</u>	<u>25.891,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.891,49</u>
<b>3.0.4.90.00</b>	<b>Valores em Garantia</b>	<b>25.891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.891,49</b>
3.0.4.90.00.01	Valores em Garantia de Operações de Crédito	25.891,49	0,00	0,00	25.891,49
3.0.4.90.00.01.001	Promissórias em Garantia de Empréstimos	25.891,49	0,00	0,00	25.891,49
<u>3.0.9.00.00</u>	<u>Controle</u>	<u>11.718.084,94</u>	<u>1.767.275,38</u>	<u>246.679,14</u>	<u>13.238.681,18</u>
<b>3.0.9.21.00</b>	<b>Rendas de Operação de Crédito - Controle</b>	<b>7.413.217,27</b>	<b>1.473.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887.214,37</b>
<b>3.0.9.21.10</b>	<b>Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial</b>	<b>7.413.217,27</b>	<b>1.473.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887.214,37</b>
3.0.9.21.10.01	Rendas de Operações de Crédito	7.413.217,27	1.473.997,10	0,00	8.887.214,37
3.0.9.21.10.01.001	Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	7.413.217,27	1.473.997,10	0,00	8.887.214,37
<b>3.0.9.22.00</b>	<b>Rendas de T V M - Controle</b>	<b>863.198,66</b>	<b>179.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.091,79</b>
<b>3.0.9.22.10</b>	<b>Rendas de T V M, Exceto Variação Cambial</b>	<b>863.198,66</b>	<b>179.893,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.091,79</b>
3.0.9.22.10.01	Rendas de Títulos e Valores Mobiliários	863.198,66	179.893,13	0,00	1.043.091,79
3.0.9.22.10.01.001	Títulos e Valores Mobiliários - Carta Circular 3.731	863.198,66	179.893,13	0,00	1.043.091,79
<b>3.0.9.25.00</b>	<b>Despesas de Captação - Controle</b>	<b>(120.707,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,10</b>	<b>(146.502,47)</b>
<b>3.0.9.25.10</b>	<b>Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial</b>	<b>(120.707,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,10</b>	<b>(146.502,47)</b>
3.0.9.25.10.01	Despesas de Captação	(120.707,37)	0,00	25.795,10	(146.502,47)
3.0.9.25.10.01.001	Captação de Depósitos - Carta Circular 3.731	(120.707,37)	0,00	25.795,10	(146.502,47)
<b>3.0.9.60.00</b>	<b>Créditos Baixados Como Prejuízo</b>	<b>3.562.376,38</b>	<b>113.385,15</b>	<b>220.884,04</b>	<b>3.454.877,49</b>
<b>3.0.9.60.10</b>	<b>Setor Privado</b>	<b>3.562.376,38</b>	<b>113.385,15</b>	<b>220.884,04</b>	<b>3.454.877,49</b>
3.0.9.60.10.05	Créditos Baixados a Prejuízo	3.562.376,38	113.385,15	220.884,04	3.454.877,49
3.0.9.60.10.05.001	Créditos Baixados	3.562.376,38	113.385,15	220.884,04	3.454.877,49
<b>3.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>81.906.228,27</b>	<b>571.685,01</b>	<b>2.237.207,58</b>	<b>80.240.705,70</b>
<u>3.1.2.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível A</u>	<u>78.255.858,98</u>	<u>0,00</u>	<u>1.772.909,73</u>	<u>76.482.949,25</u>
<b>3.1.2.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível A</b>	<b>78.255.858,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.909,73</b>	<b>76.482.949,25</b>
3.1.2.10.00.01	Operações de Crédito Classificadas no Nível A	78.255.858,98	0,00	1.772.909,73	76.482.949,25
3.1.2.10.00.01.001	Nível A	78.255.858,98	0,00	1.772.909,73	76.482.949,25
<u>3.1.3.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível B</u>	<u>508.442,96</u>	<u>37.179,10</u>	<u>403.290,05</u>	<u>142.332,01</u>
<b>3.1.3.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível B</b>	<b>508.442,96</b>	<b>37.179,10</b>	<b>403.290,05</b>	<b>142.332,01</b>
<b>3.1.3.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>70.637,95</b>	<b>37.179,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107.817,05</b>
3.1.3.10.10.01	Operações de Crédito Nível B - Curso Normal	70.637,95	37.179,10	0,00	107.817,05

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.3.10.10.01.001	Nível B - Curso Normal	70.637,95	37.179,10	0,00	107.817,05
<b>3.1.3.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>437.805,01</b>	<b>0,00</b>	<b>403.290,05</b>	<b>34.514,96</b>
3.1.3.10.20.01	Operações de Crédito Nível B - Operações Vencidas	437.805,01	0,00	403.290,05	34.514,96
3.1.3.10.20.01.001	Nível B - Operações Vencidas	437.805,01	0,00	403.290,05	34.514,96
<u>3.1.4.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível C</u>	<u>171.399,81</u>	<u>287.837,96</u>	<u>5.366,66</u>	<u>453.871,11</u>
<b>3.1.4.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível C</b>	<b>171.399,81</b>	<b>287.837,96</b>	<b>5.366,66</b>	<b>453.871,11</b>
<b>3.1.4.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>81.233,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,66</b>	<b>75.866,40</b>
3.1.4.10.10.01	Operações de Crédito Nível C - Curso Normal	81.233,06	0,00	5.366,66	75.866,40
3.1.4.10.10.01.001	Nível C - Curso Normal	81.233,06	0,00	5.366,66	75.866,40
<b>3.1.4.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>90.166,75</b>	<b>287.837,96</b>	<b>0,00</b>	<b>378.004,71</b>
3.1.4.10.20.01	Operações de Crédito Nível C - Operações Vencidas	90.166,75	287.837,96	0,00	378.004,71
3.1.4.10.20.01.001	Nível C - Operações Vencidas	90.166,75	287.837,96	0,00	378.004,71
<u>3.1.5.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível D</u>	<u>354.849,44</u>	<u>60.095,30</u>	<u>0,00</u>	<u>414.944,74</u>
<b>3.1.5.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível D</b>	<b>354.849,44</b>	<b>60.095,30</b>	<b>0,00</b>	<b>414.944,74</b>
<b>3.1.5.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>53.940,36</b>	<b>13.942,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67.882,97</b>
3.1.5.10.10.01	Operações de Crédito Nível D - Curso Normal	53.940,36	13.942,61	0,00	67.882,97
3.1.5.10.10.01.001	Nível D - Curso Normal	53.940,36	13.942,61	0,00	67.882,97
<b>3.1.5.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>300.909,08</b>	<b>46.152,69</b>	<b>0,00</b>	<b>347.061,77</b>
3.1.5.10.20.01	Operações de Crédito Nível D - Operações Vencidas	300.909,08	46.152,69	0,00	347.061,77
3.1.5.10.20.01.001	Nível D - Operações Vencidas	300.909,08	46.152,69	0,00	347.061,77
<u>3.1.6.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível E</u>	<u>283.516,52</u>	<u>64.132,81</u>	<u>0,00</u>	<u>347.649,33</u>
<b>3.1.6.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível E</b>	<b>283.516,52</b>	<b>64.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>347.649,33</b>
<b>3.1.6.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>30.036,34</b>	<b>8.264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,74</b>
3.1.6.10.10.01	Operações de Crédito Nível e - Curso Normal	30.036,34	8.264,40	0,00	38.300,74
3.1.6.10.10.01.001	Nível e - Curso Normal	30.036,34	8.264,40	0,00	38.300,74
<b>3.1.6.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>253.480,18</b>	<b>55.868,41</b>	<b>0,00</b>	<b>309.348,59</b>
3.1.6.10.20.01	Operações de Crédito Nível e - Operações Vencidas	253.480,18	55.868,41	0,00	309.348,59
3.1.6.10.20.01.001	Nível e - Operações Vencidas	253.480,18	55.868,41	0,00	309.348,59
<u>3.1.7.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível F</u>	<u>279.235,56</u>	<u>4.166,67</u>	<u>19.776,12</u>	<u>263.626,11</u>
<b>3.1.7.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível F</b>	<b>279.235,56</b>	<b>4.166,67</b>	<b>19.776,12</b>	<b>263.626,11</b>
<b>3.1.7.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>71.990,14</b>	<b>4.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76.156,81</b>
3.1.7.10.10.01	Operações de Crédito Nível F - Curso Normal	71.990,14	4.166,67	0,00	76.156,81
3.1.7.10.10.01.001	Nível F - Curso Normal	71.990,14	4.166,67	0,00	76.156,81
<b>3.1.7.10.20</b>	<b>Operações Vencidas</b>	<b>207.245,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776,12</b>	<b>187.469,30</b>
3.1.7.10.20.01	Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas	207.245,42	0,00	19.776,12	187.469,30
3.1.7.10.20.01.001	Nível F - Operações Vencidas	207.245,42	0,00	19.776,12	187.469,30
<u>3.1.8.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível G</u>	<u>287.259,91</u>	<u>0,00</u>	<u>35.865,02</u>	<u>251.394,89</u>
<b>3.1.8.10.00</b>	<b>Operações de Crédito Nível G</b>	<b>287.259,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35.865,02</b>	<b>251.394,89</b>
<b>3.1.8.10.10</b>	<b>Operações em Curso Normal</b>	<b>45.938,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.816,24</b>	<b>37.121,95</b>
3.1.8.10.10.01	Operações de Crédito Nível G - Curso Normal	45.938,19	0,00	8.816,24	37.121,95
3.1.8.10.10.01.001	Nível G - Curso Normal	45.938,19	0,00	8.816,24	37.121,95

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
3.1.8.10.20	Operações Vencidas	241.321,72	0,00	27.048,78	214.272,94
3.1.8.10.20.01	Operações de Crédito Nível G - Operações Vencidas	241.321,72	0,00	27.048,78	214.272,94
3.1.8.10.20.01.001	Nível G - Operações Vencidas	241.321,72	0,00	27.048,78	214.272,94
<u>3.1.9.00.00</u>	<u>Operações de Risco Nível H</u>	<u>1.765.665,09</u>	<u>118.273,17</u>	<u>0,00</u>	<u>1.883.938,26</u>
3.1.9.10.00	Operações de Crédito Nível H	1.765.665,09	118.273,17	0,00	1.883.938,26
3.1.9.10.10	Operações em Curso Normal	472.680,42	77.314,35	0,00	549.994,77
3.1.9.10.10.01	Operações de Crédito Nível H - Curso Normal	472.680,42	77.314,35	0,00	549.994,77
3.1.9.10.10.01.001	Nível H - Curso Normal	472.680,42	77.314,35	0,00	549.994,77
3.1.9.10.20	Operações Vencidas	1.292.984,67	40.958,82	0,00	1.333.943,49
3.1.9.10.20.01	Operações de Crédito Nível H - Operações Vencidas	1.292.984,67	40.958,82	0,00	1.333.943,49
3.1.9.10.20.01.001	Nível H - Operações Vencidas	1.292.984,67	40.958,82	0,00	1.333.943,49
TOTAL Contas do Ativo: 236		199.620.130,95	38.481.889,09	37.929.163,55	200.172.856,49

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4	CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.518.164,82	11.606.232,08	12.012.126,88	17.924.059,62
4.1	DEPÓSITOS	2.681.084,80	282.100,56	236.543,46	2.635.527,70
4.1.1.00.00	Depósitos a Vista	0,00	163.488,93	163.488,93	0,00
4.1.1.10.00	Depósitos de Pessoas Naturais	0,00	163.488,93	163.488,93	0,00
4.1.1.10.00.01	Depósitos À Vista - Pf	0,00	163.488,93	163.488,93	0,00
4.1.1.10.00.01.001	Pessoas Físicas	0,00	163.488,93	163.488,93	0,00
4.1.5.00.00	Depósitos a Prazo	2.681.084,80	118.611,63	73.054,53	2.635.527,70
4.1.5.10.00	Depósitos a Prazo	2.681.084,80	118.611,63	73.054,53	2.635.527,70
4.1.5.10.20	Não Ligadas - Sem Certificado	2.681.084,80	118.611,63	73.054,53	2.635.527,70
4.1.5.10.20.01	Depósitos a Prazo	2.681.084,80	118.611,63	73.054,53	2.635.527,70
4.1.5.10.20.01.004	Depósito À Prazo - Especial	2.681.084,80	118.611,63	73.054,53	2.635.527,70
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.837.080,02	11.324.131,52	11.775.583,42	15.288.531,92
4.9.1.00.00	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	46.253,38	118.838,47	85.132,61	12.547,52
4.9.1.10.00	I O F a Recolher	46.253,38	118.838,47	85.132,61	12.547,52
4.9.1.10.10	Operações de Crédito	46.253,38	118.838,47	85.132,61	12.547,52
4.9.1.10.10.01	I O F Sobre Operações de Crédito	46.253,38	118.838,47	85.132,61	12.547,52
4.9.1.10.10.01.001	I O F a Recolher	46.253,38	118.838,47	85.132,61	12.547,52
4.9.3.00.00	Sociais e Estatutárias	11.803.598,14	995.813,09	1.659.251,32	12.467.036,37
4.9.3.10.00	Remuneração do Capital a Pagar	7.787.629,17	102.171,46	863.139,79	8.548.597,50
4.9.3.10.50	Juros Sobre O Capital Social de Cooperativas	7.787.629,17	102.171,46	863.139,79	8.548.597,50
4.9.3.10.50.01	Juros Sobre O Capital Social	7.787.629,17	102.171,46	863.139,79	8.548.597,50
4.9.3.10.50.01.001	Juros ao Capital	7.787.629,17	102.171,46	863.139,79	8.548.597,50
4.9.3.20.00	Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	2.257.335,30	0,00	0,00	2.257.335,30
4.9.3.20.10	Resultado de Atos Com Associados	2.256.843,85	0,00	0,00	2.256.843,85
4.9.3.20.10.01	Fates - Atos Com Associados	2.256.843,85	0,00	0,00	2.256.843,85
4.9.3.20.10.01.001	Fates	2.256.843,85	0,00	0,00	2.256.843,85
4.9.3.20.20	Resultado de Atos Com Não Associados	491,45	0,00	0,00	491,45
4.9.3.20.20.01	Fates - Atos Com Não Associados	491,45	0,00	0,00	491,45
4.9.3.20.20.01.001	Fates	491,45	0,00	0,00	491,45
4.9.3.80.00	Cotas de Capital a Pagar	1.758.633,67	893.641,63	796.111,53	1.661.103,57
4.9.3.80.00.01	Capital de Ex-associados	1.758.633,67	893.641,63	796.111,53	1.661.103,57
4.9.3.80.00.01.001	Créditos de Ex-associados	1.758.633,67	893.641,63	796.111,53	1.661.103,57
4.9.4.00.00	Fiscais e Previdenciárias	97.136,75	149.824,35	169.048,75	116.361,15
4.9.4.10.00	Impostos e Contribuições Sobre Lucros a Pagar	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.01	Irpj e Csl1 Sobre O Resultado de Atos Não Cooperativos	6,42	0,00	0,00	6,42
4.9.4.10.00.01.001	I.r.p.j.	3,95	0,00	0,00	3,95
4.9.4.10.00.01.002	C.s.l.l.	2,47	0,00	0,00	2,47
4.9.4.20.00	Impostos e Contribuições a Recolher	97.130,33	149.824,35	169.048,75	116.354,73
4.9.4.20.10	Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	8.401,68	9.808,63	3.804,17	2.397,22
4.9.4.20.10.01	Diversos	8.401,68	9.808,63	3.804,17	2.397,22
4.9.4.20.10.01.001	I.r.r.f.	518,70	518,70	285,90	285,90
4.9.4.20.10.01.002	I.n.s.s. - Serviços Sem Vínculo Empregatício	4.226,61	5.633,53	1.500,97	94,05

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
4.9.4.20.10.01.004	I.s.s.q.n.	1.038,59	1.038,62	593,62	593,59
4.9.4.20.10.01.005	Csll/Cofins/Pis - Lei 10.833	2.617,78	2.617,78	1.423,68	1.423,68
<b>4.9.4.20.20</b>	<b>Impostos e Contribuições Sobre Salários</b>	<b>81.433,39</b>	<b>130.152,58</b>	<b>154.245,80</b>	<b>105.526,61</b>
4.9.4.20.20.01	Impostos e Contribuições Diversos	81.433,39	130.152,58	154.245,80	105.526,61
4.9.4.20.20.01.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	17.203,40	17.203,40	32.134,01	32.134,01
4.9.4.20.20.01.002	I.n.s.s.	51.130,87	98.485,56	101.412,53	54.057,84
4.9.4.20.20.01.003	F.g.t.s.	11.667,93	11.670,64	17.822,90	17.820,19
4.9.4.20.20.01.004	P.i.s. - Folha de Pagamento	1.431,19	2.792,98	2.876,36	1.514,57
<b>4.9.4.20.90</b>	<b>Outros</b>	<b>7.295,26</b>	<b>9.863,14</b>	<b>10.998,78</b>	<b>8.430,90</b>
4.9.4.20.90.01	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	7.295,26	9.863,14	10.998,78	8.430,90
4.9.4.20.90.01.004	I.r.r.f. - Aplicações de Pessoas Físicas	110,09	2.677,97	2.596,13	28,25
4.9.4.20.90.01.006	Cofins - Receitas de Atos Não Cooperativos	6.153,56	6.153,56	7.195,73	7.195,73
4.9.4.20.90.01.007	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	999,95	999,95	1.169,31	1.169,31
4.9.4.20.90.01.012	I.r.r.f. - Juros ao Capital	31,66	31,66	37,61	37,61
<u>4.9.9.00.00</u>	<u>Diversas</u>	<u>2.890.091,75</u>	<u>10.059.655,61</u>	<u>9.862.150,74</u>	<u>2.692.586,88</u>
<b>4.9.9.30.00</b>	<b>Provisão para Pagamentos a Efetuar</b>	<b>673.594,54</b>	<b>355.979,15</b>	<b>158.711,66</b>	<b>476.327,05</b>
<b>4.9.9.30.10</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>644.808,06</b>	<b>326.386,73</b>	<b>149.985,88</b>	<b>468.407,21</b>
4.9.9.30.10.01	Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal	644.808,06	326.386,73	149.985,88	468.407,21
4.9.9.30.10.01.001	Salários e Bolsas de Auxílio a Estagiários	0,00	94.503,87	94.503,87	0,00
4.9.9.30.10.01.003	Provisão de 13º Salário	123.364,98	135.445,29	12.080,31	0,00
4.9.9.30.10.01.004	Inss - Provisão Sobre 13º Salário	32.312,73	35.486,67	3.173,94	0,00
4.9.9.30.10.01.005	Fgts - Provisão Sobre 13º Salário	4.734,52	5.703,65	969,13	0,00
4.9.9.30.10.01.006	Pis - Provisão Sobre 13º Salário	1.233,31	1.354,45	121,14	0,00
4.9.9.30.10.01.014	Provisão de Férias	231.343,10	43.172,38	15.687,50	203.858,22
4.9.9.30.10.01.015	Inss - Provisão Sobre Férias	60.611,84	7.979,40	778,36	53.410,80
4.9.9.30.10.01.016	Fgts - Provisão Sobre Férias	18.507,43	2.436,46	237,67	16.308,64
4.9.9.30.10.01.017	Pis - Provisão Sobre Férias	2.313,46	304,56	29,71	2.038,61
4.9.9.30.10.01.018	Provisão para Participação no Resultado	170.386,69	0,00	22.404,25	192.790,94
<b>4.9.9.30.50</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>28.786,48</b>	<b>29.592,42</b>	<b>8.725,78</b>	<b>7.919,84</b>
4.9.9.30.50.01	Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas	28.786,48	29.592,42	8.725,78	7.919,84
4.9.9.30.50.01.002	Aluguel/Condomínio	1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80
4.9.9.30.50.01.004	Assessoria Técnica	12.278,56	12.278,57	0,01	0,00
4.9.9.30.50.01.012	Serviços Contábeis	6.142,07	6.948,00	805,93	0,00
4.9.9.30.50.01.020	Serviços Diversos	4.784,70	4.784,70	2.338,69	2.338,69
4.9.9.30.50.01.030	Mensalidade Federação	4.395,35	4.395,35	4.395,35	4.395,35
<b>4.9.9.35.00</b>	<b>Provisão para Contingências</b>	<b>2.216.464,21</b>	<b>204,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.259,83</b>
<b>4.9.9.35.25</b>	<b>Outras Contingências Fiscais</b>	<b>2.216.464,21</b>	<b>204,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.259,83</b>
4.9.9.35.25.01	Outras Contingências Fiscais	2.216.464,21	204,38	0,00	2.216.259,83
4.9.9.35.25.01.005	Irpj/Csll - Processo 0044880-97.2004.4.03	2.216.464,21	204,38	0,00	2.216.259,83
<b>4.9.9.92.00</b>	<b>Credores Diversos - País</b>	<b>33,00</b>	<b>9.703.472,08</b>	<b>9.703.439,08</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.92.00.01	Credores Diversos	33,00	9.703.472,08	9.703.439,08	0,00
4.9.9.92.00.01.011	Créditos de Associados	0,00	5.625.364,86	5.625.364,86	0,00
4.9.9.92.00.01.013	Depósitos Não Identificados	0,00	16.896,49	16.896,49	0,00
4.9.9.92.00.01.037	Ted's/Doc's Devolvidos	33,00	30.273,00	30.240,00	0,00
4.9.9.92.00.01.084	Débitos em Depósitos a Vista a Pagar - Sys/32	0,00	163.488,93	163.488,93	0,00
4.9.9.92.00.01.085	Conta Transitória - Sys/32	0,00	3.703.959,87	3.703.959,87	0,00
4.9.9.92.00.01.099	Conta Transitória - Sys-32	0,00	163.488,93	163.488,93	0,00
<b>6</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.722.465,52</b>	<b>972.355,78</b>	<b>1.178.093,20</b>	<b>87.928.202,94</b>
<b>6.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.722.465,52</b>	<b>972.355,78</b>	<b>1.178.093,20</b>	<b>87.928.202,94</b>
<u>6.1.1.00.00</u>	<u>Capital Social</u>	<u>82.832.705,30</u>	<u>972.355,78</u>	<u>1.175.563,31</u>	<u>83.035.912,83</u>



COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
6.1.1.10.00	Capital	82.832.705,30	972.355,78	1.175.563,31	83.035.912,83
6.1.1.10.28	Cotas - País	82.832.705,30	972.355,78	1.175.563,31	83.035.912,83
6.1.1.10.28.01	Cotas de Capital Social	82.832.705,30	972.355,78	1.175.563,31	83.035.912,83
6.1.1.10.28.01.001	Capital Social	82.832.705,30	972.355,78	1.175.563,31	83.035.912,83
6.1.5.00.00	Reservas de Lucros	3.745.626,02	0,00	2.529,89	3.748.155,91
6.1.5.10.00	Reserva Legal	3.745.626,02	0,00	2.529,89	3.748.155,91
6.1.5.10.00.01	Fundo de Reserva Legal	3.745.626,02	0,00	2.529,89	3.748.155,91
6.1.5.10.00.01.001	Fundo de Reserva	2.895.626,02	0,00	2.529,89	2.898.155,91
6.1.5.10.00.01.002	Fundo de Reserva para Absorção dos Impactos da Resolução Cmn 4.966/21	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.1.7.00.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
6.1.7.10.00	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
6.1.7.10.00.50	Sobras ou Perdas do Primeiro Semestre	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
6.1.7.10.00.50.001	1º Semestre	1.144.134,20	0,00	0,00	1.144.134,20
7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	8.501.545,76	80.404,23	1.782.256,70	10.203.398,23
7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.501.545,76	80.404,23	1.782.256,70	10.203.398,23
7.1.1.00.00	Rendas de Operações de Crédito	7.413.217,27	80.404,23	1.554.401,33	8.887.214,37
7.1.1.05.00	Rendas de Empréstimos	7.413.217,27	80.404,23	1.554.401,33	8.887.214,37
7.1.1.05.99	Rendas - Outros Empréstimos	7.413.217,27	80.404,23	1.554.401,33	8.887.214,37
7.1.1.05.99.01	Atos Cooperativos	7.413.217,27	80.404,23	1.554.401,33	8.887.214,37
7.1.1.05.99.01.001	Rendas de Empréstimos	7.394.633,60	80.404,23	1.548.365,95	8.862.595,32
7.1.1.05.99.01.075	Rendas de Empréstimos - Juros de Mora	15.968,36	0,00	5.432,51	21.400,87
7.1.1.05.99.01.080	Rendas de Empréstimos - Outras	2.615,31	0,00	602,87	3.218,18
7.1.5.00.00	Rendas Com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	863.198,66	0,00	179.893,13	1.043.091,79
7.1.5.40.00	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	863.198,66	0,00	179.893,13	1.043.091,79
7.1.5.40.00.02	Atos Não Cooperativos	863.198,66	0,00	179.893,13	1.043.091,79
7.1.5.40.00.02.001	Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento	863.198,66	0,00	179.893,13	1.043.091,79
7.1.9.00.00	Outras Receitas Operacionais	225.129,83	0,00	47.962,24	273.092,07
7.1.9.20.00	Recuperação de Créditos Baixados Como Prejuízo	215.185,23	0,00	43.260,90	258.446,13
7.1.9.20.00.01	Atos Cooperativos	215.185,23	0,00	43.260,90	258.446,13
7.1.9.20.00.01.010	Recuperação de Empréstimos	215.185,23	0,00	43.260,90	258.446,13
7.1.9.30.00	Recuperação de Encargos e Despesas	6.368,06	0,00	1.357,61	7.725,67
7.1.9.30.00.01	Atos Cooperativos	6.368,06	0,00	1.357,61	7.725,67
7.1.9.30.00.01.012	Recuperação de Outras Despesas	6.368,06	0,00	1.357,61	7.725,67
7.1.9.99.00	Outras Rendas Operacionais	3.576,54	0,00	3.343,73	6.920,27
7.1.9.99.00.01	Atos Cooperativos	3.576,54	0,00	3.343,73	6.920,27
7.1.9.99.00.01.003	Receitas Diversas	3.576,54	0,00	1.356,53	4.933,07
7.1.9.99.00.01.011	Juros ao Capital - Fncc	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20
8	(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(7.772.249,85)	1.631.199,61	15.366,79	(9.388.082,67)
8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(7.755.567,00)	1.631.199,61	15.162,41	(9.371.604,20)
8.1.1.00.00	(-) Despesas de Captação	(120.707,37)	25.855,67	60,57	(146.502,47)
8.1.1.30.00	(-) Despesas de Depósitos a Prazo	(119.070,74)	25.520,53	60,57	(144.530,70)
8.1.1.30.00.01	Atos Cooperativos	(119.070,74)	25.520,53	60,57	(144.530,70)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.1.30.00.01.004	Depósito a Prazo - Especial	(119.070,74)	25.520,53	60,57	(144.530,70)
<b>8.1.1.85.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos</b>	<b>(1.636,63)</b>	<b>335,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.971,77)</b>
<b>8.1.1.85.10</b>	<b>(-) Contribuição Ordinaria</b>	<b>(1.636,63)</b>	<b>335,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.971,77)</b>
8.1.1.85.10.01	Atos Cooperativos	(1.636,63)	335,14	0,00	(1.971,77)
8.1.1.85.10.01.001	Contribuição ao Fgcoop	(1.636,63)	335,14	0,00	(1.971,77)
<b>8.1.7.00.00</b>	<b>(-) Despesas Administrativas</b>	<b>(2.481.984,13)</b>	<b>459.312,27</b>	<b>14.887,38</b>	<b>(2.926.409,02)</b>
<b>8.1.7.06.00</b>	<b>(-) Despesas de Aluguéis</b>	<b>(14.503,86)</b>	<b>3.737,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.241,77)</b>
8.1.7.06.00.01	Atos Cooperativos	(14.503,86)	3.737,91	0,00	(18.241,77)
8.1.7.06.00.01.001	Aluguel de Imóveis	(14.503,86)	3.737,91	0,00	(18.241,77)
<b>8.1.7.12.00</b>	<b>(-) Despesas de Comunicações</b>	<b>(75.901,63)</b>	<b>16.861,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(92.763,32)</b>
8.1.7.12.00.01	Atos Cooperativos	(75.901,63)	16.861,69	0,00	(92.763,32)
8.1.7.12.00.01.002	Postais	(8.954,95)	2.987,69	0,00	(11.942,64)
8.1.7.12.00.01.004	Internet	(66.946,68)	13.874,00	0,00	(80.820,68)
<b>8.1.7.18.00</b>	<b>(-) Despesas de Honorários</b>	<b>(29.641,60)</b>	<b>5.928,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.569,92)</b>
<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) Diretoria e Conselho de Administração</b>	<b>(29.641,60)</b>	<b>5.928,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(35.569,92)</b>
8.1.7.18.30.01	Atos Cooperativos	(29.641,60)	5.928,32	0,00	(35.569,92)
8.1.7.18.30.01.001	Pro-labore/Honorários	(29.641,60)	5.928,32	0,00	(35.569,92)
<b>8.1.7.21.00</b>	<b>(-) Despesas de Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>(15.721,53)</b>	<b>1.371,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.092,55)</b>
<b>8.1.7.21.10</b>	<b>(-) Ativo Imobilizado</b>	<b>(15.721,53)</b>	<b>1.371,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.092,55)</b>
8.1.7.21.10.01	Atos Cooperativos	(15.721,53)	1.371,02	0,00	(17.092,55)
8.1.7.21.10.01.001	Serviços de Limpeza	(6.855,10)	1.371,02	0,00	(8.226,12)
8.1.7.21.10.01.002	Conservação de Máquinas e Equipamentos	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
8.1.7.21.10.01.003	Reparos, Adaptações e Conservações	(7.266,43)	0,00	0,00	(7.266,43)
<b>8.1.7.24.00</b>	<b>(-) Despesas de Material</b>	<b>(9.775,49)</b>	<b>1.718,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.493,97)</b>
8.1.7.24.00.01	Atos Cooperativos	(9.775,49)	1.718,48	0,00	(11.493,97)
8.1.7.24.00.01.001	Material de Expediente	(9.775,49)	1.718,48	0,00	(11.493,97)
<b>8.1.7.27.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Benefícios</b>	<b>(399.741,71)</b>	<b>92.660,39</b>	<b>517,02</b>	<b>(491.885,08)</b>
8.1.7.27.00.01	Atos Cooperativos	(399.741,71)	92.660,39	517,02	(491.885,08)
8.1.7.27.00.01.001	Programa de Alimentação ao Trabalhador	(132.928,59)	35.656,56	0,00	(168.585,15)
8.1.7.27.00.01.002	Vale Transporte	(2.617,83)	553,24	0,00	(3.171,07)
8.1.7.27.00.01.003	Assistência Médica	(127.210,77)	30.431,31	455,64	(157.186,44)
8.1.7.27.00.01.004	Seguros	(3.311,66)	431,18	0,00	(3.742,84)
8.1.7.27.00.01.007	Diárias	(2.203,24)	0,00	0,00	(2.203,24)
8.1.7.27.00.01.010	Participação nas Sobras	(119.601,87)	22.404,25	0,00	(142.006,12)
8.1.7.27.00.01.013	Programa de Segurança e Medicina do Trabalho	(3.924,54)	1.368,13	0,00	(5.292,67)
8.1.7.27.00.01.015	Auxílio Creche \ Maternidade	(7.943,21)	1.815,72	61,38	(9.697,55)
<b>8.1.7.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Encargos Sociais</b>	<b>(282.768,97)</b>	<b>47.925,42</b>	<b>0,00</b>	<b>(330.694,39)</b>
<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>	<b>(64.757,67)</b>	<b>10.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.647,26)</b>
8.1.7.30.10.01	Atos Cooperativos	(64.757,67)	10.889,59	0,00	(75.647,26)
8.1.7.30.10.01.001	Fgts - Funcionários	(64.757,67)	10.889,59	0,00	(75.647,26)
<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) Previdência Social</b>	<b>(218.011,30)</b>	<b>37.035,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(255.047,13)</b>
8.1.7.30.50.01	Atos Cooperativos	(218.011,30)	37.035,83	0,00	(255.047,13)
8.1.7.30.50.01.001	Inss - Funcionários	(218.011,30)	37.035,83	0,00	(255.047,13)
<b>8.1.7.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Proventos</b>	<b>(818.925,85)</b>	<b>149.036,84</b>	<b>3,12</b>	<b>(967.959,57)</b>
8.1.7.33.00.01	Atos Cooperativos	(818.925,85)	149.036,84	3,12	(967.959,57)
8.1.7.33.00.01.001	Salários	(647.508,92)	115.972,32	3,12	(763.478,12)
8.1.7.33.00.01.002	Décimo Terceiro Salário	(47.348,77)	12.080,31	0,00	(59.429,08)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.7.33.00.01.004	Férias	(93.931,54)	15.687,50	0,00	(109.619,04)
8.1.7.33.00.01.009	Adicional Por Tempo de Serviço	(30.136,62)	5.296,71	0,00	(35.433,33)
<b>8.1.7.36.00</b>	<b>(-) Despesas de Pessoal - Treinamento</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.728,78)</b>
8.1.7.36.00.01	Atos Cooperativos	(0,00)	1.728,78	0,00	(1.728,78)
8.1.7.36.00.01.002	Seleção e Contratação	(0,00)	1.728,78	0,00	(1.728,78)
<b>8.1.7.39.00</b>	<b>(-) Despesas de Processamento de Dados</b>	<b>(181.303,09)</b>	<b>44.275,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(225.578,31)</b>
8.1.7.39.00.01	Atos Cooperativos	(181.303,09)	44.275,22	0,00	(225.578,31)
8.1.7.39.00.01.001	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	(112.465,42)	20.260,00	0,00	(132.725,42)
8.1.7.39.00.01.002	Serviços Especializados	(46.603,82)	16.105,65	0,00	(62.709,47)
8.1.7.39.00.01.006	Licenciamento de Direito de Uso de Sistemas Computacionais	(22.233,85)	7.909,57	0,00	(30.143,42)
<b>8.1.7.42.00</b>	<b>(-) Despesas de Promocoes e Relações Publicas</b>	<b>(168.606,65)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(168.606,65)</b>
8.1.7.42.00.01	Atos Cooperativos	(168.606,65)	0,00	0,00	(168.606,65)
8.1.7.42.00.01.001	Confraternizações	(1.716,00)	0,00	0,00	(1.716,00)
8.1.7.42.00.01.002	Brindes	(166.890,65)	0,00	0,00	(166.890,65)
<b>8.1.7.45.00</b>	<b>(-) Despesas de Propaganda e Publicidade</b>	<b>(40.544,70)</b>	<b>8.108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.653,64)</b>
8.1.7.45.00.01	Atos Cooperativos	(40.544,70)	8.108,94	0,00	(48.653,64)
8.1.7.45.00.01.001	Propaganda e Marketing	(40.544,70)	8.108,94	0,00	(48.653,64)
<b>8.1.7.51.00</b>	<b>(-) Despesas de Seguros</b>	<b>(20.538,24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.538,24)</b>
8.1.7.51.00.01	Atos Cooperativos	(20.538,24)	0,00	0,00	(20.538,24)
8.1.7.51.00.01.005	Seguro de Responsabilidade Civil	(20.538,24)	0,00	0,00	(20.538,24)
<b>8.1.7.54.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços do Sistema Financeiro</b>	<b>(20.596,92)</b>	<b>3.716,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(24.313,21)</b>
8.1.7.54.00.01	Atos Cooperativos	(20.596,92)	3.716,29	0,00	(24.313,21)
8.1.7.54.00.01.003	Tarifas Bancárias Diversas	(11.383,27)	1.666,70	0,00	(13.049,97)
8.1.7.54.00.01.006	Taxas de Custódia/Custos Cetip	(241,99)	49,14	0,00	(291,13)
8.1.7.54.00.01.007	Portabilidade de Operações de Crédito	(8.971,66)	2.000,45	0,00	(10.972,11)
<b>8.1.7.57.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços de Terceiros</b>	<b>(130.746,63)</b>	<b>5.912,10</b>	<b>13.896,00</b>	<b>(122.762,73)</b>
8.1.7.57.00.01	Atos Cooperativos	(130.746,63)	5.912,10	13.896,00	(122.762,73)
8.1.7.57.00.01.003	Serviços Contábeis	(13.896,00)	0,00	13.896,00	(0,00)
8.1.7.57.00.01.007	Consulta de Cadastro	(6.255,97)	1.220,53	0,00	(7.476,50)
8.1.7.57.00.01.008	Serviços de Cobrança	(26.562,23)	3.729,21	0,00	(30.291,44)
8.1.7.57.00.01.010	Guarda de Documentos	(4.685,84)	962,35	0,00	(5.648,19)
8.1.7.57.00.01.012	Serviços Administrativos	(79.346,59)	0,01	0,00	(79.346,60)
<b>8.1.7.63.00</b>	<b>(-) Despesas de Serviços Técnicos Especializados</b>	<b>(71.239,03)</b>	<b>30.179,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(101.418,22)</b>
8.1.7.63.00.01	Atos Cooperativos	(71.239,03)	30.179,19	0,00	(101.418,22)
8.1.7.63.00.01.001	Assessoria Técnica	(5.282,37)	109,00	0,00	(5.391,37)
8.1.7.63.00.01.003	Consultoria Jurídica	(11.400,00)	2.200,00	0,00	(13.600,00)
8.1.7.63.00.01.004	Auditoria Interna	(12.365,00)	2.473,00	0,00	(14.838,00)
8.1.7.63.00.01.006	Serviços Contábeis	(23.635,85)	21.649,93	0,00	(45.285,78)
8.1.7.63.00.01.018	Auditoria de Demonstrações Contábeis	(5.195,65)	1.049,23	0,00	(6.244,88)
8.1.7.63.00.01.020	Auditoria Cooperativa	(13.360,16)	2.698,03	0,00	(16.058,19)
<b>8.1.7.66.00</b>	<b>(-) Despesas de Transporte</b>	<b>(43.051,00)</b>	<b>8.124,94</b>	<b>471,24</b>	<b>(50.704,70)</b>
8.1.7.66.00.01	Atos Cooperativos	(43.051,00)	8.124,94	471,24	(50.704,70)
8.1.7.66.00.01.001	Combustíveis e Lubrificantes	(7.146,81)	1.376,54	0,00	(8.523,35)
8.1.7.66.00.01.002	Condução	(31.554,59)	6.244,90	471,24	(37.328,25)
8.1.7.66.00.01.006	Estacionamento/Pedágio	(4.349,60)	503,50	0,00	(4.853,10)
<b>8.1.7.69.00</b>	<b>(-) Despesas Tributárias</b>	<b>(1.469,77)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.469,77)</b>
8.1.7.69.00.01	Atos Cooperativos	(1.469,77)	0,00	0,00	(1.469,77)
8.1.7.69.00.01.001	Tributos Municipais	(643,42)	0,00	0,00	(643,42)
8.1.7.69.00.01.002	Tributos Estaduais	(826,35)	0,00	0,00	(826,35)

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
<b>8.1.7.75.00</b>	<b>(-) Despesas de Viagem no País</b>	<b>(1.177,20)</b>	<b>4.228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.405,59)</b>
8.1.7.75.00.01	Atos Cooperativos	(1.177,20)	4.228,39	0,00	(5.405,59)
8.1.7.75.00.01.003	Pessoal Administrativo	(1.177,20)	4.228,39	0,00	(5.405,59)
<b>8.1.7.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Administrativas</b>	<b>(155.730,26)</b>	<b>33.798,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(189.528,61)</b>
8.1.7.99.00.01	Atos Cooperativos	(155.730,26)	33.798,35	0,00	(189.528,61)
8.1.7.99.00.01.003	Condomínio	(12.041,46)	2.418,90	0,00	(14.460,36)
8.1.7.99.00.01.004	Contribuição Cooperativista	(61.840,50)	12.368,08	0,00	(74.208,58)
8.1.7.99.00.01.006	Copa e Cozinha	(458,39)	899,27	0,00	(1.357,66)
8.1.7.99.00.01.007	Emolumentos Judiciais e Cartorários	(30.683,99)	10.262,38	0,00	(40.946,37)
8.1.7.99.00.01.009	Gastos Diversos	(544,40)	0,00	0,00	(544,40)
8.1.7.99.00.01.010	Juros, Multas e Ajustes Monetários	(292,55)	0,00	0,00	(292,55)
8.1.7.99.00.01.014	Alimentação/Lanches	(13.218,55)	2.652,67	0,00	(15.871,22)
8.1.7.99.00.01.016	Mensalidade da Federação	(21.976,75)	4.395,35	0,00	(26.372,10)
8.1.7.99.00.01.017	Fundo de Assistência Social e Formação Profissional	(832,00)	0,00	0,00	(832,00)
8.1.7.99.00.01.020	Bens Duráveis de Pequeno Valor	(5.905,80)	0,00	0,00	(5.905,80)
8.1.7.99.00.01.021	Certificação Digital e Assinatura Eletrônicas	(3.709,83)	801,70	0,00	(4.511,53)
8.1.7.99.00.01.025	Contribuição Representativa - Sintracoop	(4.226,04)	0,00	0,00	(4.226,04)
<u>8.1.8.00.00</u>	<u>(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</u>	<u>(922.659,46)</u>	<u>226.144,27</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.148.803,73)</u>
<b>8.1.8.20.00</b>	<b>(-) Despesas de Depreciação</b>	<b>(30.197,21)</b>	<b>6.097,47</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.294,68)</b>
<b>8.1.8.20.20</b>	<b>(-) Instalações</b>	<b>(2.862,30)</b>	<b>572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.434,76)</b>
8.1.8.20.20.01	Atos Cooperativos	(2.862,30)	572,46	0,00	(3.434,76)
8.1.8.20.20.01.001	Depreciação de Instalações	(2.862,30)	572,46	0,00	(3.434,76)
<b>8.1.8.20.30</b>	<b>(-) Móveis e Equipamentos</b>	<b>(15.316,06)</b>	<b>3.121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.437,30)</b>
8.1.8.20.30.01	Atos Cooperativos	(15.316,06)	3.121,24	0,00	(18.437,30)
8.1.8.20.30.01.001	Depreciação de Móveis e Equipamentos	(15.316,06)	3.121,24	0,00	(18.437,30)
<b>8.1.8.20.60</b>	<b>(-) Imóveis - Edificações</b>	<b>(12.018,85)</b>	<b>2.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.422,62)</b>
8.1.8.20.60.01	Atos Cooperativos	(12.018,85)	2.403,77	0,00	(14.422,62)
8.1.8.20.60.01.001	Depreciação de Imóveis - Edificações	(12.018,85)	2.403,77	0,00	(14.422,62)
<b>8.1.8.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(892.462,25)</b>	<b>220.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.112.509,05)</b>
<b>8.1.8.30.30</b>	<b>(-) Provisões para Operações de Crédito</b>	<b>(892.462,25)</b>	<b>219.945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.112.408,19)</b>
8.1.8.30.30.01	Atos Cooperativos	(892.462,25)	219.945,94	0,00	(1.112.408,19)
8.1.8.30.30.01.010	Provisões para Empréstimos	(892.462,25)	219.945,94	0,00	(1.112.408,19)
<b>8.1.8.30.60</b>	<b>(-) Provisões para Outros Créditos</b>	<b>(0,00)</b>	<b>100,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(100,86)</b>
8.1.8.30.60.01	Atos Cooperativos	(0,00)	100,86	0,00	(100,86)
8.1.8.30.60.01.001	Outros Créditos - Com Características de Concessão de Crédito	(0,00)	100,86	0,00	(100,86)
<u>8.1.9.00.00</u>	<u>(-) Outras Despesas Operacionais</u>	<u>(4.230.216,04)</u>	<u>919.887,40</u>	<u>214,46</u>	<u>(5.149.888,98)</u>
<b>8.1.9.30.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Cofins</b>	<b>(34.527,94)</b>	<b>7.195,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(41.723,67)</b>
8.1.9.30.00.02	Atos Não Cooperativos	(34.527,94)	7.195,73	0,00	(41.723,67)
8.1.9.30.00.02.001	Cofins	(34.527,94)	7.195,73	0,00	(41.723,67)
<b>8.1.9.33.00</b>	<b>(-) Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep</b>	<b>(13.705,55)</b>	<b>2.537,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.243,06)</b>
8.1.9.33.00.01	Atos Cooperativos	(8.094,76)	1.368,20	0,00	(9.462,96)
8.1.9.33.00.01.001	Pis - Folha de Pagamento	(8.094,76)	1.368,20	0,00	(9.462,96)
8.1.9.33.00.02	Atos Não Cooperativos	(5.610,79)	1.169,31	0,00	(6.780,10)
8.1.9.33.00.02.001	Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos	(5.610,79)	1.169,31	0,00	(6.780,10)
<b>8.1.9.52.00</b>	<b>(-) Despesas de Descontos Concedidos em Renegociações</b>	<b>(151.667,19)</b>	<b>6.114,43</b>	<b>214,46</b>	<b>(157.567,16)</b>
<b>8.1.9.52.10</b>	<b>(-) Operações de Crédito</b>	<b>(151.667,19)</b>	<b>6.114,43</b>	<b>214,46</b>	<b>(157.567,16)</b>

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
8.1.9.52.10.01	Atos Cooperativos	(151.667,19)	6.114,43	214,46	(157.567,16)
8.1.9.52.10.01.001	Descontos Concedidos	(151.667,19)	6.114,43	214,46	(157.567,16)
<b>8.1.9.56.00</b>	<b>(-) Despesas de Juros ao Capital Social de Cooperativas</b>	<b>(3.802.443,27)</b>	<b>863.139,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.665.583,06)</b>
8.1.9.56.00.01	Atos Cooperativos	(3.802.443,27)	863.139,79	0,00	(4.665.583,06)
8.1.9.56.00.01.001	Remuneração das Cotas de Capital Social	(3.802.443,27)	863.139,79	0,00	(4.665.583,06)
<b>8.1.9.99.00</b>	<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(227.872,09)</b>	<b>40.899,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(268.772,03)</b>
8.1.9.99.00.10	Assistência Técnica, Educacional e Social	(227.872,09)	40.899,94	0,00	(268.772,03)
8.1.9.99.00.10.060	Diversos	(227.872,09)	40.899,94	0,00	(268.772,03)
<b>8.3</b>	<b>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(51,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51,82)</b>
<b>8.3.1.00.00</b>	<b>(-) Prejuízos em Transações Com Valores e Bens</b>	<b>(51,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51,82)</b>
<b>8.3.1.50.00</b>	<b>(-) Prejuízos na Alienação de Valores e Bens</b>	<b>(51,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51,82)</b>
<b>8.3.1.50.90</b>	<b>(-) Prejuízos na Alienação de Outros Valores e Bens</b>	<b>(51,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(51,82)</b>
8.3.1.50.90.01	Atos Cooperativos	(51,82)	0,00	0,00	(51,82)
8.3.1.50.90.01.001	Outros Valores e Bens	(51,82)	0,00	0,00	(51,82)
<b>8.9</b>	<b>(-) APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>(16.631,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>204,38</b>	<b>(16.426,65)</b>
<b>8.9.4.00.00</b>	<b>(-) Imposto de Renda</b>	<b>(16.631,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>204,38</b>	<b>(16.426,65)</b>
<b>8.9.4.10.00</b>	<b>(-) Imposto de Renda</b>	<b>(16.631,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>204,38</b>	<b>(16.426,65)</b>
<b>8.9.4.10.10</b>	<b>(-) Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes</b>	<b>(16.631,03)</b>	<b>0,00</b>	<b>204,38</b>	<b>(16.426,65)</b>
8.9.4.10.10.02	Atos Não Cooperativos	(16.631,03)	0,00	204,38	(16.426,65)
8.9.4.10.10.02.001	I. R. P. J.	(16.631,03)	0,00	204,38	(16.426,65)
<b>9</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>93.650.204,70</b>	<b>2.045.585,41</b>	<b>1.900.659,08</b>	<b>93.505.278,37</b>
<b>9.0</b>	<b>COMPENSAÇÃO</b>	<b>11.743.976,43</b>	<b>380.062,84</b>	<b>1.900.659,08</b>	<b>13.264.572,67</b>
<b>9.0.4.00.00</b>	<b>Custódia de Valores</b>	<b>25.891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.891,49</b>
<b>9.0.4.90.00</b>	<b>Depositantes de Valores em Garantia</b>	<b>25.891,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.891,49</b>
9.0.4.90.00.01	Valroes em Garantia de Operações de Crédito	25.891,49	0,00	0,00	25.891,49
9.0.4.90.00.01.001	Promissórias e Cheques em Garantia	25.891,49	0,00	0,00	25.891,49
<b>9.0.9.00.00</b>	<b>Controle</b>	<b>11.718.084,94</b>	<b>380.062,84</b>	<b>1.900.659,08</b>	<b>13.238.681,18</b>
<b>9.0.9.21.00</b>	<b>Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle</b>	<b>7.413.217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.997,10</b>	<b>8.887.214,37</b>
9.0.9.21.00.01	Rendas Geradas Por Operação de Crédito	7.413.217,27	0,00	1.473.997,10	8.887.214,37
9.0.9.21.00.01.001	Rendas de Operações de Crédito - Carta Circular 3.731	7.413.217,27	0,00	1.473.997,10	8.887.214,37
<b>9.0.9.22.00</b>	<b>Rendas Geradas Por T V M - Controle</b>	<b>863.198,66</b>	<b>0,00</b>	<b>179.893,13</b>	<b>1.043.091,79</b>
9.0.9.22.00.01	Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários	863.198,66	0,00	179.893,13	1.043.091,79
9.0.9.22.00.01.001	Rendas de T V M - Carta Circular 3.731	863.198,66	0,00	179.893,13	1.043.091,79
<b>9.0.9.25.00</b>	<b>Despesas Incorridas em Captação - Controle</b>	<b>(120.707,37)</b>	<b>25.795,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(146.502,47)</b>
9.0.9.25.00.01	Despesas Incorridas em Captação - Controle	(120.707,37)	25.795,10	0,00	(146.502,47)
9.0.9.25.00.01.001	Despesas de Captação - Carta Circular 3.731	(120.707,37)	25.795,10	0,00	(146.502,47)
<b>9.0.9.60.00</b>	<b>Baixa de Créditos de Liquidação Duvidosa</b>	<b>3.562.376,38</b>	<b>354.267,74</b>	<b>246.768,85</b>	<b>3.454.877,49</b>
<b>9.0.9.60.10</b>	<b>Créditos Baixados nos Ultimos 12 Meses</b>	<b>980.285,68</b>	<b>83.029,96</b>	<b>113.385,15</b>	<b>1.010.640,87</b>
9.0.9.60.10.01	Créditos Baixados a Prejuízo	980.285,68	83.029,96	113.385,15	1.010.640,87
9.0.9.60.10.01.001	Diversos	980.285,68	83.029,96	113.385,15	1.010.640,87

COD. PADRAO	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL *
9.0.9.60.15	Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses	1.976.276,94	93.253,95	0,00	1.883.022,99
9.0.9.60.15.01	Créditos Baixados a Prejuízo	1.976.276,94	93.253,95	0,00	1.883.022,99
9.0.9.60.15.01.001	Diversos	1.976.276,94	93.253,95	0,00	1.883.022,99
9.0.9.60.20	Creditos Baixados Ha Mais de 48 Meses ou Vencidos Ha Mais de 5 Anos	605.813,76	177.983,83	133.383,70	561.213,63
9.0.9.60.20.01	Créditos Baixados a Prejuízo	605.813,76	177.983,83	133.383,70	561.213,63
9.0.9.60.20.01.001	Diversos	605.813,76	177.983,83	133.383,70	561.213,63
<b>9.1</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS</b>	<b>81.906.228,27</b>	<b>1.665.522,57</b>	<b>0,00</b>	<b>80.240.705,70</b>
9.1.1.00.00	Operações de Créditos e Arrendamento Mercantil	81.906.228,27	1.665.522,57	0,00	80.240.705,70
9.1.1.10.00	Carteira de Créditos Classificados	81.906.228,27	1.665.522,57	0,00	80.240.705,70
9.1.1.10.00.01	Total de Créditos Classificados	81.906.228,27	1.665.522,57	0,00	80.240.705,70
9.1.1.10.00.01.001	Créditos Classificados	81.906.228,27	1.665.522,57	0,00	80.240.705,70
TOTAL Contas do Passivo: 327		199.620.130,95	16.335.777,11	16.888.502,65	200.172.856,49

VITÓRIA(ES), trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

FLAVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE  
CONTADOR  
CRC 1ES-010037/O-4

FABIANO OLIVEIRA DE SOUSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 27392372866

RONALDO TEIXEIRA DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF 29185182800